

Nr 5/2024

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 10 oktober 2024 klockan 09:00 i Stockholm.

Justeras:
Lars Strömgren
Svante Linusson

Närvarande:

Ordförande:
Vice ordförande:

Lars Strömgren (MP)
Svante Linusson (C)

Ledamöter:

Ulf Walther (S)
Gunnel Färm (S)
Tobias Johansson (V)
Bo Arkelsten (M)
Kjell Grandin (M) för Erik A.O. Engström (M)

Suppleanter:

Marie Jokio (S)
Jörgen Gyllenblad (S)
Carolin Evander (V)
Ebba Tornérhielm (L)

Arbetsstagarrepresentant:

Daniel Norberg, Vision

Dessutom närvarade:

VD Fredrik Söderholm
Lotta Hänsel Lee
Niklas Björkman
Torbjörn Falksund

Förhinder hade anmälts av:

Erik A.O. Engström (M)
Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S)
Alexandra Strömbäck (M)
Helena Cullemo, Borgarrådssekreterare
Christina Grothe

Samt vid protokollet:

Emma Nylén

Öppnande av mötet

Ordförande Lars Strömngren (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 1 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§ 2 Justering av dagens protokoll

Styrelsen beslöt

att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2024-06-13

Styrelsen beslöt

att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

§ 4 Årsprognos och tertialrapport 2/2024

Tf. VD föredrog bolagets årsprognos och tertialrapport 2/2024.

Stockholm Parkering prognostiserar ett ekonomiskt resultat efter finansnetto om 125,0 mnkr före dispositioner och skatt, vilket är 40,0 mnkr högre än budget och kommunfullmäktiges avkastningskrav.

Resultatet efter finansnetto uppgår till 97,9 mnkr före skatt och bokslutsdispositioner, vilket är 0,1 mnkr lägre jämfört med föregående år. Hyresintäkterna uppgår till 266,4 mnkr och har ökat med 19,9 mnkr jämfört med samma period föregående år. De ökade hyresintäkterna är en följd av hyreshöjningar, högre beläggning och nya anläggningsuppdrag. Intäkterna för besöksparkering uppgår till 203,9 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än samma period föregående år. Den negativa avvikelserna förklaras bland annat av att innerstadens besöksintäkter har minskat och att färre evenemang har ägt rum inom globenområdet.

Stockholm Parkerings prognos för helåret för investeringar uppgår till 160,0 mnkr, varav 89,0 mnkr avser stora investeringar, vilket är 320,0 mnkr lägre än kommunfullmäktiges budget. Redan i den interna budgetprocessen föregående år pekade beräkningarna på att investeringarna skulle bli lägre på grund av senareläggningar i nya anläggningar. Anledningen till senareläggning är främst överklagan av upphandling av hjorthagsgaraget samt förändrade tidplaner för bostadsprojekt där bolaget planerat att bygga parkeringsanläggningar.

I övrigt prognostiserar bolaget att uppfylla samtliga verksamhetsmässiga årsmål.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagda rapporter.

att uppdra åt Tf. VD att lämna rapporterna till Stockholms Stadshus AB.

§ 5 Finanspolicy

Tf. VD föredrog att Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen i Stockholms stad, Stockholms Stadshus AB och dess helägda bolag samt stadens övriga helägda bolag.

Förslaget till ny finanspolicy 17 juni 2024 baseras på stadens finanspolicy och är generell för hela koncernen.

Styrelsen beslöt

att godkänna Stockholms Stadshus ABs finanspolicy för Stockholms stads Parkerings AB.

§ 6 Finansiell månadsrapport augusti 2024

Tf. VD föredrog bolagets finansiella läge i augusti.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§ 7 Marknadsrapport (Hemlig)

Tf. VD föredrog bolagets marknadsläge under perioden 1 maj till 31 augusti 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 8 Stockholms stads Parkerings AB:s hyreskundundersökning 2024

Tf. VD föredrog Stockholms stads Parkerings AB:s kundundersökning 2024.

Tf. VD informerade om att sammanvägda omdömet är fortsatt bra och informerade specifikt om att den upplevda tryggheten i bolagets hyresanläggningar har ökat under 2024 utifrån kundundersökningen.

Styrelsen beslöt

att notera anmälan.

§ 9 Status pågående byggprojekt (Hemlig)

Tf. VD föredrog bolagets status för pågående byggprojekt

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 10 Slutredovisning Hagastaden Västra och Mitt

Tf. VD föredrog slutredovisning för Hagastaden Västra och Mitt.

Styrelsen beslöt

att styrelsen för sin del godkänna Slutredovisning av P-hus Hagastaden Västra och mitt. samt föreslår att koncernstyrelse och kommunfullmäktige godkänner lämnad slutredovisning

att uppdra och bemyndiga Tf. VD teckna erforderliga avtal för fortsatt genomförande av Hagastaden Östra under förutsättning att beslut även fattas i koncernstyrelse och kommunfullmäktige.

att i övrigt lägga ärendet med godkännande till handlingarna.

§ 11 Slutredovisning Klockelund

Tf. VD föredrog slutredovisning Klockelund.

Styrelsen beslöt

att godkänna Slutredovisning Klockelund

§ 12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

Tf. VD föredrog anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv.

Styrelsen beslöt

att anta kommunfullmäktige och koncernstyrelsens kompletterande ägardirektiv för Stockholm Parkering

§ 13 Övriga anmälningsärenden

Tf. VD föredrog bolagets övriga anmälningssärenden sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslöt

att notera anmälningssärendena.

§ 14 Tillsättning av VD Stockholms stads Parkerings AB

Styrelsen beslöt

att utse Fredrik Söderholm till verkställande direktör från och med den 10 oktober 2024.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 15 Delegationsordning för rätten till attest, avtal och utanordning

VD föredrog bolagets delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter.

att fastställa delegationsordningen för rätten till attest, avtal och utanordningar.

§ 16 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

VD föredrog bolagets arbetsordning och instruktion. Arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB ska omprövas och revideras första styrelsemötet efter årsstämman samt vid behov.

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms stads Parkerings AB.

§ 17 VD-rapporter (Muntligt)

VD informerade om att kollegan Maths Hellman fått utmärkelsen "Årets Eldsjäl 2024" från Arbetsmarknadsförvaltningen.

VD informerade om konsekvenserna kring avvecklingen av betalappen Betala-P den 30 september, och införandet av nya betalningsalternativ från och med den 1 oktober. Alternativen för de nya betalningsalternativen finns att ta del av i sin helhet på bolagets hemsida.

§ 18 Övriga frågor

Ingen övrig fråga avhandlades

Mötet avslutades

Ordförande Lars Strömgren (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Emma Nylén

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende